

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.058.209,00	1.057.821,00	1.072.175,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	74.577,11	81.037,00	81.037,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	163.203,77	165.757,00	165.757,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	73.517,00	73.517,00	79.113,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,38 %	34,62 %	35,12 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.265.488,95	4.265.488,95	4.265.488,95
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	107,08 %	107,16 %	107,16 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.302.211,89		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.577.435,34		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,13 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.452.403,95	2.452.403,95	2.452.403,95
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00	0,00	0,00
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	1.300.601,84	1.300.601,84	1.300.601,84
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	94,21 %	94,29 %	94,29 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.446.717,49		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	1.360.274,57		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.577.435,34		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	68,25 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.058.209,00	1.057.821,00	1.072.175,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	73.517,00	73.517,00	79.113,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	3.820.186,98	3.795.444,51	3.795.444,51
- FCDE corrente	62.986,35	71.384,53	79.782,71
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	30,12 %	30,37 %	30,98 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	63.999,00	63.999,00	63.999,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	17.600,00	16.600,00	16.600,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.058.209,00	1.057.821,00	1.072.175,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	73.517,00	73.517,00	79.113,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,21 %	7,12 %	7,00 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	29.000,00	29.000,00	29.000,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.058.209,00	1.057.821,00	1.072.175,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	73.517,00	73.517,00	79.113,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	2,56 %	2,56 %	2,51 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.058.209,00	1.057.821,00	1.072.175,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	73.517,00	73.517,00	79.113,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	766.261,61	766.261,61	766.261,61
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV /	70.000,00	70.000,00	70.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.820.186,98	3.795.444,51	3.795.444,51
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,89 %	22,03 %	22,03 %

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018

Dettaglio calcoli indicatori sintetici

	DESCRIZIONE	Importi e %		
		2018	2019	2020
5	Interessi passivi			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	74.577,11	81.037,00	81.037,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,87 %	2,03 %	2,03 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	600,00	600,00	600,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	74.577,11	81.037,00	81.037,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,80 %	0,74 %	0,74 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	74.577,11	81.037,00	81.037,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti			
	[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	200.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ stanziameto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.040.186,98	3.821.444,51	3.821.444,51
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	5,44 %	0,18 %	0,18 %
	Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	200.000,00	6.000,00	6.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	200.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ Stanziameto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	163.203,77	184.757,00	184.757,00
	[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2	200.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ Stanziameto di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	74,18 %	639,38 %	639,38 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2	200.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ Stanziameto di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	80.000,00	0,00	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2	200.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	36,36 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.473.758,21		
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	452.918,16		
[Stanziamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.473.758,21		
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	452.918,16		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamento di cassa_pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	81.419,50		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziamento di cassa_pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	81.419,50		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

	DESCRIZIONE	Importi e %		
		2018	2019	2020
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	163.203,77	165.757,00	165.757,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	74.577,11	81.037,00	81.037,00
	- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	600,00	600,00	600,00
	+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	163.203,77	165.757,00	165.757,00
	- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,95 %	6,18 %	6,18 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	0		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9	Composizione avанzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	30.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	975.981,84		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	3,07 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	172.626,64		
	Avanzo di amministrazione presunto =	975.981,84		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	17,68 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	476.567,01		
	Avanzo di amministrazione presunto =	975.981,84		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	48,82 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	296.788,19		
	Avanzo di amministrazione presunto =	975.981,84		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	30,40 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

	DESCRIZIONE	Importi e %		
		2018	2019	2020
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00	0,00
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
	Patrimonio netto =	0,00		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	Fondo pluriennale vincolato			
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	0,00	0,00	0,00
	- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00	0,00
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	0,00	0,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	639.780,00	639.780,00	639.780,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.983.390,75	3.980.201,51	3.980.201,51
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	16,06 %	16,07 %	16,07 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	639.780,00	639.780,00	639.780,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza Spesa corrente	3.820.186,98	3.795.444,51	3.795.444,51
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,74 %	16,85 %	16,85 %